



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

(Dự thảo)

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa: Các Quý Cổ đông/Đại diện Cổ đông và Quý vị đại biểu.

Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định hiện hành; Ban kiểm soát Tập đoàn kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Báo cáo kiểm soát năm 2023 với nội dung như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính

a. Thẩm định báo cáo tài chính

Căn cứ báo cáo tài chính Công ty (CTy) mẹ; Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn năm 2023 được CTy TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán ngày 29/03/2024; Căn cứ ý kiến của kiểm toán viên, Báo cáo tài chính CTy mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính CTy mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn năm 2023.

Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh trong kỳ báo cáo và đánh giá hiệu quả thực hiện như sau:

Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	Ngày 31/12/2023	
			CTy mẹ	Hợp nhất
1	2	3	4	5
I	Tổng tài sản	Tỷ đồng	53,729	79,676
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	38,651	57,307
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	15,078	22,369
II	Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	53,729	79,676
1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	31,019	50,474
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	22,710	29,202
III	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	58%	63%
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	42%	37%
IV	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.25	1.15
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0.9	0.86
V	Khả năng sinh lợi			
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Tỷ đồng	2,176	3,077
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn CSH)	%	9.85	10.8
3	ROA(Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	4.22	3.99
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng		1,706

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	So sánh với	
				Kế hoạch	Năm 2022
1. Sản lượng XD xuất bán (m3/tấn)					
a. Toàn Tập đoàn	12,950,000	14,395,011	13,855,617	111%	104%
b. Công ty mẹ	9,939,480	10,649,876	11,089,674	107%	96%
2. Tổng doanh thu (tỷ đồng)					
a. Hợp nhất	190,000	273,979	304,604	144%	90%
b. Công ty mẹ	130,000	184,837	224,698	142%	82%
3. Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)					
a. Hợp nhất	3,228	3,947	2,270	122%	174%
b. Công ty mẹ	1,800	2,624	806	146%	326%
4. Nộp ngân sách (tỷ đồng)					
a. Hợp nhất	24,600	34,344	34,913	140%	98%
b. Công ty mẹ	5,800	13,750	14,221	237%	97%
5. Tổng giá trị đầu tư (tỷ đồng)	2,734	2,551	2,107	93%	121%
a. Khối Cty XD	1,587	1,404	1,109	88%	127%
b. Công ty mẹ	629	629	577	100%	109%
c. Khối ngoài XD	518	518	421	100%	123%
5. Chia cổ tức dự kiến	10%	15.0%	7.0%	150%	214%

* Hợp nhất toàn Tập đoàn:
+ Sản lượng năm 2023 thực hiện: 14,4 triệu m³, tấn, đạt 111% Kế hoạch.
+ Doanh thu hợp nhất năm 2023 bằng 273.979 tỷ đồng, đạt 144% Kế hoạch.
+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 đạt: 3.947 tỷ đồng.
+ Số nộp ngân sách nhà nước hợp nhất Tập đoàn năm 2023 đạt 34.344 tỷ đồng, bằng 140% Kế hoạch.

* Công ty mẹ Tập đoàn

+ Sản lượng năm 2023 thực hiện: 10,65 triệu m³, tấn, đạt 107% Kế hoạch.
+ Doanh thu năm 2023 đạt: 184.837 tỷ đồng, bằng 142% Kế hoạch.
+ Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt: 2.624 tỷ đồng, đạt 146% kế hoạch.
+ Số nộp ngân sách nhà nước năm 2023 đạt: 13.750 tỷ đồng, bằng 237% KH.

- Các hệ số tài chính:

+ Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 58%
+ Khả năng thanh toán ngắn hạn: 1,25
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): 9,85%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA): 4,22%
+ Mức độ bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2023 là: 1,76 lần

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên

Năm 2023, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chịu tác động đan xen bởi nhiều yếu tố thuận lợi và khó khăn. Trong bối cảnh đó Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên đã tích cực, chủ động vừa tham gia sâu vào quá trình quản lý điều hành, triển khai công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tính độc lập, khách quan trên cơ sở tuân thủ các quy định của nhà nước, điều lệ Tập đoàn, quy chế hoạt động của BKS và các quy định có liên quan. Theo đó, BKS đã thực hiện những công việc trọng tâm sau:

- Xây dựng, hoàn thiện các Báo cáo thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS; Phối hợp với HĐQT Tập đoàn rà soát các tài liệu, nội dung... trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tập đoàn theo quy định.

- Tổ chức theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ; nghị quyết của HĐQT Tập đoàn.

- Rà soát, xây dựng kế hoạch hoạt động của các KSV.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát năm 2023 tại Quyết định 104/PLX_QĐ/HĐQT ngày 7/03/2023. Theo đó, BKS đã hoàn thành:

+ Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu về thời gian, chất lượng. Năm 2023 tiến hành kiểm tra, giám sát tại 5 đơn vị, trong đó 04 cuộc kiểm tra tại các công ty TNHH MTV kinh doanh xăng dầu thuộc cả ba miền Bắc, Trung, Nam, 01 cuộc giám sát người đại diện vốn tại Công ty TNHH Liên doanh Kho xăng dầu Ngoại quan Vân Phong. Sau các cuộc giám sát, kiểm tra, kiểm toán, ban kiểm soát đã có những kiến nghị đối với đơn vị, báo cáo Chủ tịch HĐQT ban hành văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh sau kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở kết quả kiểm tra giám sát tại các đơn vị, BKS đã có những phân tích tổng hợp, đánh giá trên phạm vi toàn tập đoàn và đã có những kiến nghị sửa đổi bổ sung đáp ứng yêu cầu quản lý về hàng hóa, đo lường từ đó HĐQT đã ban hành các nghị quyết, TGD ban hành các văn bản điều chỉnh kịp thời.

+ Thực hiện các chương trình giám sát chuyên đề trên phạm vi Tập đoàn về PLX ID, phát hành và quản lý hóa đơn điện tử, công tác quản lý cột bom và thanh toán không dùng tiền mặt.

- Tham gia việc rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình quản trị của Tập và các văn bản chỉ đạo điều hành về cơ chế kinh doanh xăng dầu.

- Tổ chức thực hiện phân tích, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động SXKD, công tác quản trị năm 2022 và định kỳ năm 2023.

- Tham gia các cuộc họp HĐQT; Tổ chức các cuộc họp của BKS để triển khai công việc.

- Thực hiện nhiệm vụ người đại diện vốn, kiểm soát viên tại các đơn vị được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác của Tập đoàn.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của BKS được thực hiện theo đúng Điều lệ Tập đoàn, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định khác có liên quan.

Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên BKS năm 2023: 4.372.307.764 đồng.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận kiến nghị của Ban kiểm soát:

Trong năm 2023, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp để triển khai các công việc cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của BKS. Các cuộc họp của BKS được tổ chức theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Tập đoàn, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Các Biên bản họp BKS đều được gửi tới HĐQT (thông qua Thư ký Tập đoàn).

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Tập đoàn và người có liên quan

Năm 2023, BKS không nhận được các thông báo về các giao dịch giữa Tập đoàn, CTy con, CTy khác do Tập đoàn nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó.

Các giao dịch giữa Tập đoàn với các CTy trong đó thành viên HĐQT là người quản lý doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn và các quy định khác có liên quan.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị

BKS đã tổ chức thực hiện giám sát việc ban hành, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Tập đoàn: Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Tập đoàn được ban hành trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Tập đoàn, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định, quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn cụ thể.

6.1 Hoạt động của HĐQT

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức họp 10 phiên và tổ chức lấy phiếu ý kiến các thành viên HĐQT và ban hành 333 Nghị quyết và 416 Quyết định.

HĐQT Tập đoàn đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định; Hoạt động của HĐQT; Các cuộc họp HĐQT, lấy phiếu ý kiến các thành viên HĐQT, ban hành các Nghị quyết, Quyết định... đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Tập đoàn và các quy chế quản trị nội bộ. Tài liệu họp HĐQT, các báo cáo đánh giá được chuẩn bị đầy đủ; các đề xuất, kiến nghị được xử lý kịp thời và

quyết liệt. HĐQT thường xuyên giám sát Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

6.2 Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT

Năm 2023 mặc dù chịu tác động bởi nhiều yếu tố không thuận lợi, nhưng các nhiệm vụ trọng tâm đã được Chủ tịch và HĐQT Tập đoàn chỉ đạo quyết liệt và mang lại những kết quả tích cực. HĐQT Tập đoàn đã giám sát, chỉ đạo nghiêm túc, kịp thời hoạt động của Tổng giám đốc trong điều hành SXKD. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

(1). Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023;

(2). Xây dựng và triển khai thực hiện thành công KHSXKD năm 2023;

(3). Trên cơ sở đề án cơ cấu lại Petrolimex giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035 là kim chỉ nam định hướng cho việc tái cấu trúc lại mô hình tổ chức, hướng phát triển kinh doanh, cách thức quản trị của Tập đoàn trong giai đoạn mới, HĐQT Tập đoàn đã quyết liệt tổ chức triển khai đề án cơ cấu lại Petrolimex: ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án cơ cấu lại Petrolimex giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035; đồng thời thành lập 04 Tổ Công tác để triển khai thực hiện các công việc liên quan theo Đề án. Do vậy Tập đoàn đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng trong Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035 bao gồm: Thoái toàn bộ vốn tại Pgbank, hoàn thành toàn bộ các thủ tục chuyển nhượng, sang tên, chuyển quyền sở hữu chứng khoán cho các nhà đầu tư trúng đấu giá và các thủ tục liên quan khác, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật. Nâng cấp 05 chi nhánh lên thành 05 Công ty xăng dầu bao gồm Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Nam; Chuyển đổi các Xí nghiệp xăng dầu trực thuộc tại các Công ty Xăng dầu thành các Chi nhánh Xăng dầu; Sắp xếp lại cửa hàng xăng dầu tại một số địa bàn; Tăng VDL tại các Công ty xăng dầu...

+ Đối với các đơn vị khác, HĐQT đã chỉ đạo triển khai xây dựng các phương án cụ thể đối với từng đơn vị theo như lộ trình trong Đề án, làm căn cứ báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt :

- Đối với PLL, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 150/PLX-NQ-HĐQT ngày 22/6/2023 về việc phê duyệt chủ trương thoái vốn đầu tư của Petrolimex tại Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào; làm căn cứ tiến hành nghiên cứu, lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá, đơn vị tư vấn chào bán, tiếp tục phối hợp với 02 đơn vị tư vấn pháp lý (tại Việt Nam và tại Lào) để triển khai các công việc liên quan, đảm bảo tính công khai, minh bạch, đầy đủ, chặt chẽ về hồ sơ, thủ tục; đồng thời làm việc với các đơn vị trung gian, môi giới, đối tác để tìm kiếm, tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng và giới thiệu, quảng bá cơ hội đầu tư.

- Đối với PGCC, HĐQT Tập đoàn đã có Văn bản chỉ đạo PGCC đẩy nhanh tiến độ thoái vốn theo đúng định hướng, kế hoạch đã được phê duyệt.

(4) Chỉ đạo xây dựng và ban hành Chiến lược Chuyển đổi số Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đây là tiền đề quan trọng trong việc triển khai các dự án hiện đại hoá, tiên tiến hoá hệ thống CSVCKT của Tập đoàn như: tự động hoá, đo mức tự động tại hệ thống kho và CHXD; Thanh toán không dùng tiền mặt, Hoá đơn điện tử, Thanh toán tự động qua công nghệ RFID và camera thông minh; Văn phòng số, APP Petrolimex version 2, Truyền thông số, Đào tạo số...

(5) Rà soát, chỉ đạo hoàn thiện công tác quản trị của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Đã chỉ đạo thực hiện rà soát và ban hành các văn bản quy phạm quản lý nội bộ phù

hợp với quy định của Nhà nước và yêu cầu quản lý, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm sớm phát hiện và phòng ngừa rủi ro: Tổng số cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện trong năm 2023 là 33 cuộc. Trong đó: 13 cuộc giám sát, 21 cuộc kiểm tra, 01 cuộc phúc tra.

(6) Tiếp tục thực hiện các giải pháp tích cực để nâng cao hiệu quả sử dụng và bảo toàn vốn.

(7) HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị Đổi mới sáng tạo công nghệ Petrolimex 2023 với quy mô toàn ngành, quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu, giải pháp trong Chiến lược Chuyển đổi số Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đến 2025 và Hội nghị Kinh doanh – Tài chính – Quản trị rủi ro 2023 với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác quản trị hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính, quản trị rủi ro;

(8) Căn cứ các quy định của nhà nước, thực tiễn tình hình tiền lương và thu nhập của người lao động làm việc tại các CTy Xăng dầu, trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện điều chỉnh tăng QTL kế hoạch tại các CTy XD, trên cơ sở đó đã cải thiện đáng kể tiền lương, thu nhập của người lao động kinh doanh xăng dầu, tạo động lực lớn hơn cho người lao động làm việc với năng suất và hiệu quả cao hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong công tác tuyển dụng lao động.

(9) Rà soát quy hoạch, đầu tư hệ thống CSVCKT kinh doanh xăng dầu; đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển mạng lưới bán lẻ theo hướng hiện đại tại những vị trí có lợi thế thương mại; Triển khai nội dung sắp xếp lại, xử lý đất đai theo quy định pháp luật tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công như chỉ đạo của UBQLV.

Năm 2023 hoạt động của HĐQT Tập đoàn đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ theo Luật định, phù hợp với các quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Tập đoàn.

7. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

Năm 2023 chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc luôn được thực thi và thực hiện theo đúng luật định và điều lệ Tập đoàn.

Năm 2023 Tổng giám đốc đã chỉ đạo quyết liệt, sát sao nhiều giải pháp đồng bộ để triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD. Tập đoàn hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch bao gồm: Tổng sản lượng xuất bán hợp nhất đạt gần 14,4 triệu m³, tấn hoàn thành 111% kế hoạch; Doanh thu hợp nhất đạt khoảng 277 nghìn tỷ đồng hoàn thành 144% kế hoạch; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt gần 4 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 122% kế hoạch; Nộp NSNN đạt 34.298 tỷ đồng, hoàn thành 139% kế hoạch. Năm 2023, Petrolimex cũng vinh dự được nhiều tổ chức xếp hạng uy tín vinh danh như: Top 10 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất nhóm vốn hoá lớn; Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam"; Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam; TOP 3 doanh nghiệp có quy mô doanh thu lớn nhất Việt Nam; TOP đầu các doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam. Hoạt động điều hành SXKD tiếp tục có nhiều đổi mới, quyết liệt trên tất cả các mặt:

(1). Công tác đảm bảo nguồn, điều hành tồn kho hợp lý, tổ chức phối hợp chặt chẽ với các CTXD nhằm cập nhật thông tin, tăng cường công tác dự báo nhu cầu thị trường để xây dựng đơn hàng sát với diễn biến thị trường. Tối ưu hóa đường vận động hàng hóa từ kho đến các CHXD để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn;

(2). Công tác điều hành kinh doanh: Tổ chức điều hành giá bán nội bộ hàng ngày, bám sát diễn biến thị trường từng vùng miền, từng công ty, qua đó đã giảm thiểu các rủi ro, kiểm soát chặt chẽ nguồn lực khi thị trường biến động mạnh do vậy Tập đoàn đã thực hiện tốt vai trò chủ đạo của Doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện bình ổn thị trường xăng dầu, bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

(3). Công tác quản lý tài chính:

- Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung kịp thời hệ thống các quy chế, quy trình quản lý tài chính đồng bộ với cơ chế kinh doanh và phù hợp với điều kiện thực tiễn trong từng giai đoạn để đảm bảo mục tiêu hoàn thành kế hoạch của Tập đoàn giai đoạn 2021-2025.

- Tiên phong đi đầu trong việc thực hiện quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính Phủ, Petrolimex là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu tiên Golive thành công giải pháp ứng dụng hoá đơn điện tử sau từng lần bán hàng kể từ ngày 01/7/2023 trên toàn hệ thống 2.700 cửa hàng xăng dầu. Giải pháp đã giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến hoá đơn, tiết kiệm nhân công, thời gian, chi phí và là cơ sở quan trọng để Chính phủ, Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế quyết tâm chỉ đạo triển khai trên toàn quốc cho tất cả các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

- Tiếp tục rà soát các khoản mục chi phí lớn như hao hụt, vận tải, chi phí thuê đất, xây dựng lại bộ cước đường bộ ... triển khai các giải pháp để tiết giảm chi phí trong toàn ngành một cách hiệu quả.

(4). Công tác quản lý lao động tiền lương: Tổng giám đốc đã quyết liệt chỉ đạo các phòng/ban nghiệp vụ nghiên cứu tiếp tục cải tiến điều chỉnh quỹ tiền lương đối với người lao động tại các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện phân phối đúng đối tượng và hiệu quả từ đó tạo động lực mới để người lao động làm việc với năng suất và chất lượng cao hơn.

(5). Các công tác khác: Tổng giám đốc đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác đầu tư cơ sở vật chất kỹ, công tác an ninh, an toàn, PCCC, ATMT, ATVSLĐ, an toàn về người và tài sản, an toàn tại các cơ sở, các công trình xăng dầu của Tập đoàn được bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, đặc biệt trong các đợt cao điểm, nghỉ lễ. Ngoài ra Tổng giám đốc đã chỉ đạo tích cực tổ chức các hoạt động liên quan đến việc nghiên cứu Chuyển dịch năng lượng xanh như: Xúc tiến làm việc với các tổ chức năng lượng quốc tế để tìm hiểu về Chiến lược Chuyển dịch năng lượng xanh; Xây dựng kế hoạch khảo sát nguyên liệu sản xuất Biofuel; Thuê đơn vị tư vấn thực hiện Kiểm kê Khí nhà kính; Tham gia các khoá đào tạo về Hydrogen, Amoniac; Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC); Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường góp ý khung giám sát, đánh giá; phân công thực hiện hành động chính sách và đề xuất dự án ưu tiên thực hiện JETP 2024...

Tổng Giám đốc đã tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện quyết liệt các chương trình hành động sau hai hội nghị Đổi mới sáng tạo công nghệ Petrolimex 2023 và Hội nghị Kinh doanh – Tài chính – Quản trị rủi ro 2023.

Năm 2023 Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng phân cấp, chỉ đạo của HĐQT; tuân thủ các quy định của pháp luật và của Tập đoàn; tích cực triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết và quyết định của HĐQT.

8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc

BKS luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; HĐQT, Tổng giám đốc, người quản lý khác đã cung cấp các tài liệu và thông tin cần thiết cho BKS, tôn trọng tính độc lập, khách quan của BKS.

BKS thường xuyên trao đổi, phối hợp cùng HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong quá trình triển khai các công việc liên quan của Tập đoàn.

BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, có ý kiến tham gia trong phạm vi chức năng quyền hạn; các biên bản họp BKS đều được gửi tới HĐQT theo quy định; kế hoạch hoạt động, chương trình giám sát đều được BKS thông báo kịp thời tới HĐQT, Tổng giám đốc. Sau mỗi đợt giám sát tại các đơn vị thành viên, Ban Kiểm soát gửi tới HĐQT biên bản giám sát, báo cáo tổng hợp, kiến nghị HĐQT các nội dung cần chỉ đạo các đơn vị thực hiện sau giám sát. Các kiến nghị của BKS đã được triển khai thực hiện.

9. Đánh giá Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính 2023:

Báo cáo tài chính Công ty (CTy) mẹ; Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn năm 2023 được CTy TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán ngày 31/03/2023; Báo cáo kiểm toán do CTy TNHH KPMG Việt Nam phát hành tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo kiểm toán Công ty niêm yết.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Phương hướng hoạt động

Trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn của BKS; mục tiêu, định hướng của Tập đoàn, BKS tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tổ chức xây dựng, hoàn thiện các báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tập đoàn theo quy định.
- Xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
- Giám sát tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.
- Giám sát việc thực hiện Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035.
- Giám sát việc thực hiện Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch SXKD năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua.
- Giám sát việc rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, ban hành các quy định quản trị nội bộ Tập đoàn và đơn vị thành viên.

- Tổ chức thực hiện phân tích, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động SXKD, công tác quản trị năm 2024 và định kỳ năm 2024; Thẩm định, phân tích báo cáo tài chính định kỳ theo quy định.

- Giám sát thực hiện chế độ quản lý, lao động, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác đối với người lao động, người quản lý theo các quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn và một số nội dung khác trong SXKD và quản trị doanh nghiệp.

- Tham gia thực hiện chức năng, nhiệm vụ Kiểm soát viên tại các đơn vị và các công việc khác có liên quan.

2. Đề xuất, kiến nghị

Năm 2024 để hoạt động SXKD của Tập đoàn tiếp tục phát triển an toàn, hiệu quả, Ban kiểm soát kiến nghị với HĐQT, Tổng giám đốc một số nội dung sau:

- Tiếp tục kiên trì, kiến nghị đề xuất các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện và ban hành một Nghị định mới, tổng hợp cập nhật tất cả các sửa đổi tại Nghị định 80/2022/NĐ-CP, 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu. Ngay khi chính phủ ban hành sửa đổi Nghị định về kinh doanh xăng dầu (đây là văn bản pháp lý quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn), Tập đoàn cần rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, quy trình quản lý, định mức kinh tế kỹ thuật nội bộ tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên đảm bảo phù hợp với quy định mới.

- Tiếp tục bám sát diễn biến thị trường và giá dầu thế giới để điều hành tồn kho hợp lý. Tiếp tục xem xét, nghiên cứu tìm ra công thức giá mua phù hợp với chu kỳ giá Bộ công thương và tồn kho của Tập đoàn để giảm thiểu rủi ro giá dầu, nâng hiệu quả kinh doanh xăng dầu.

- Công tác tổ chức kinh doanh, bán hàng, marketing, chăm sóc khách hàng cần tiếp tục được nâng cao, cải thiện, đặc biệt đối với khách hàng thương nhân nhượng quyền, khách hàng bán buôn, cấp lẻ toàn quốc, xây dựng các chính sách chăm sóc khách hàng, chính sách phát triển các kênh bán hàng đồng bộ, toàn diện.

- Ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến để phục vụ công tác quản lý, quản trị, giám sát hàng hoá ở tất cả các khâu từ công tác tạo nguồn, lưu kho, điều động/vận tải nội bộ, đến công tác bán hàng tại các cửa hàng xăng dầu.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn tại các CTy/TCTy.

- Quyết liệt triển khai và hoàn thành việc thoái vốn tại Công ty Petrolimex Lào trong năm 2024.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trên đây là nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình ĐHĐCĐ Tập đoàn./.

BAN KIỂM SOÁT TẬP ĐOÀN
Trưởng Ban

Đặng Quang Tuấn